

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO COMERC.

BANRESERVAS 3140000652

CTA. CORRIENTE.

314-000065-2

CTA. CONTABLE

111013

Del  
Hasta

01/05/2020  
31/05/2020

**BALANCE ANT. SEGÚN BANCO**

**36,650.23**

Depósito / Notas Dbs 0.00

Cheques Pagados / Notas Crs -175.00

Sub-total -175.00

**BALANCE SEGÚN BANCO**

**36,475.23**

Mas Depósito en Transito 0.00

Menos Cheques en transito 0.00

**BALANCE CORREGIDO**

**36,475.23**

**BALANCE ANT. SEGÚN LIBRO**

**36,650.23**

Depósito y Notas Crs emitidos 0.00

Cheques y Notas Dbs emitidos -175.00

Sub - Total -175.00

**BALANCE SEGÚN LIBRO**

**36,475.23**

  
MIGUEL MORENO

Preparado por

AUX. ADM. Y FINANCIERO

  
CIRIACO GARCIA

Revisado por

AUX. DE CONTABILIDAD

  
CARLOS CASTELLANOS

Autorizado por

ENC. ADM. Y FINANCIERO



Documento	Fecha	Debito	Credito	Status
EDD 202005036	31/05/2020		175.00	P
<b>1 Total General:</b>		<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	



ARCHIVO GENERAL DE LA NACION  
MODESTO DIAZ 2  
ZONA UNIVERSITARIA SANTO DOMINGO, D.N. DO

## Movimientos de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	3140000652
Movimientos de cuenta al	29 DE MAY DEL 2020
Balance estado anterior	36,650.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		36,475.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	36,475.23
Valor	175.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111013 01/05/2020  
 Hasta 111013 31/05/2020

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111013		BANCO DE RESERVAS FONDOS		BALANCE INICIAL	36,650.23
					36,650.23
31/05/2020	EDD 202005036	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A		175.00	36,475.23
		TOTAL DE CUENTA		175.00	36,475.23
		<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>175.00</b>	


# ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Fecha de Asientos: 31/05/2020  
Documento: EDD ENTRADAS DE DIARIO  
Numero : 202005036

04/06/2020  
09:17:21

Concepto: PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.

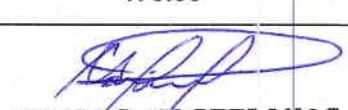
CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	175.00	0.00
111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES	0.00	175.00
<b>DESCRIPCION</b>		<b>175.00</b>	<b>175.00</b>

  
MIGUEL MORENO  
Preparado

AUX. ADM. Y FINANCIERO

  
CIRIACO GARCIA  
Revisado

AUX. DE CONTABILIDAD

  
CARLOS CASTELANOS  
Aprobado

ENC. ADM. Y FINANCIERO

